

.....
*Pieczęć organu
kierującego wystąpieniem pokontrolne*

Znak: WINB-WIK.7731.2.2012

Kielce, dnia 2012-09-20

**Pani
Jadwiga Półtorak - Berus**

**Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego
w Skarżysku - Kamiennej**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**Kontrolę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Skarżysku -
Kamiennej, ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,**

w dniach *od 14 do 15 marca 2012r.* przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1. Piotr Sztechman - Kierownik Zespołu ds. Budownictwa na Terenach Zamkniętych -
kierownik zespołu**
- 2. Monika Szczepanik - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - członek zespołu**

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 003/2012 i 004/2012
z dnia 13.03.2012r. wydanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

**Tematem kontroli jest poprawność załatwianych spraw związanych z zawiadomieniami
o zakończeniu budowy oraz pozwoleniami na użytkowanie w okresie od dnia
01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.**

Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie spraw związanych z pozwoleniami na użytkowanie oceniam:

pozytywnie

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie spraw związanych z zawiadomieniami o zakończeniu budowy oceniam:

pozytywnie

I. Ustalenia na podstawie, których oparto ocenę w zakresie spraw związanych z pozwoleniami na użytkowanie:

1. Organizacja kontroli i metody wyboru spraw poddanych kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie PINB w Skarżysku-Kamiennej. W trakcie kontroli Kierownik jednostki kontrolowanej udostępnił wszelkie żądane dokumenty.

W trakcie kontroli Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłaszał uwag lub zastrzeżeń co do przeprowadzania czynności kontrolnych.

Wybrano co 2 sprawę z rejestru spraw, z pominięciem dwóch spraw, w których Inwestor wycofał wnioski (zamiast sprawy znak: PINB-7149/29/11 wybrano kolejną sprawę ze spisu spraw znak: PINB-7149/30/11, zamiast sprawy znak: PINB-7149/35/11 wybrano kolejną sprawę ze spisu spraw znak: PINB-7149/36/11) - ilość spraw do kontroli wynosi 20.

Ustalenia odnośnie poszczególnych spraw naniesiono na „arkuszach ustaleń z kontroli”, które dołączono do akt kontroli.

2. Zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w zakresie objętym kontrolą stwierdzono, co następuje:

- dokonano kontroli **20** spraw,
- 12 spraw otrzymało ocenę pozytywną, co stanowi **60%** kontrolowanych spraw,
- 5 spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, co stanowi **25%** kontrolowanych spraw,
- 3 sprawy otrzymały ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, co stanowi **15%** kontrolowanych spraw,

- żadna z kontrolowanych spraw nie otrzymała oceny negatywnej,
- stwierdzone uchybienia dotyczyły:
 - a) *oświadczenie kierownika budowy nie potwierdzone przez projektanta - roboty budowlane zrealizowane z nieistotnymi odstępstwami co wynika z przedstawionych rysunków opisanych prawidłowo przez projektanta - sprawa znak: PINB-7149/1/11,*
 - b) *z oświadczenia kierownika budowy oraz z protokołu kontroli obowiązkowej wynika, że obiekt zrealizowany zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, jednak w aktach sprawy znajduje się rysunek podpisany przez kierownika budowy, z którego wynika, że wprowadzono zmiany polegające na wykonaniu dodatkowych ścianek działowych oraz zmianie wymiarów dwóch otworów okiennych - sprawa znak: PINB-7149/5/11,*
 - c) *podstawa prawna wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 59 ust. 3) wskazuje, że pozostały do wykonania roboty budowlane, jednak w decyzji nie określono jakie to roboty i nie określono również terminu ich wykonania. Informacji na ten temat nie zawiera również protokół z kontroli obowiązkowej - sprawa znak: PINB-7149/15/11,*
 - d) *brak oświadczenia o braku sprzeciwu organów wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego - sprawa znak: PINB-7149/17/11,*
 - e) *niewłaściwie wpisano podstawę prawną w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, z akt sprawy wynika, że powinien być przywołany art. 59 ust. 1, w związku z art. 55 ust. 1, pkt 2, a jest art. 59 ust. 1, w związku z art. 55 ust.1, pkt 1 - sprawa znak: PINB-7149/21/11.*
- stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:
 - a) *z wydanej decyzji wynika, że obiekt posiada przyłącze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, natomiast brak protokołu odbioru i szczelności zbiornika w wykazie dokumentów zwracanych Inwestorowi. Ponadto z pisma z dnia 05.04.2011r. zwracającego dokumenty Inwestorowi wynika, że dostarczono do PINB umowę na dostarczanie paliwa gazowego - z akt sprawy nie wynika, żeby przedmiotowy obiekt był wyposażony w instalację gazową.- sprawa znak: PINB-7149/7/11,*
 - b) *z oświadczenia kierownika budowy, potwierdzonego przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego wynika, że wprowadzono niestosne zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, natomiast w aktach sprawy brak jest kopii rysunków z naniesionymi zmianami. Ponadto z protokołu kontroli obowiązkowej oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wynika, żeby jakiegokolwiek zmiany zostały wykonane. Podstawa prawna wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 59 ust. 3) wskazuje, że pozostały do wykonania roboty budowlane, jednak w decyzji nie określono jakie to roboty i nie określono również terminu ich wykonania. Informacji na ten temat nie zawiera również protokół z kontroli obowiązkowej - sprawa znak: PINB-7149/13/11,*

- c) z akt sprawy wynika, że część rozbudowana budynku usługowego wyposażona jest w instalacje sanitarne, instalacje elektryczne oraz wentylację mechaniczną, w związku z powyższym zgodnie z art. 57 Pb organowi nadzoru budowlanego winny być przedłożone protokoły badań i sprawdzeń, których nie ma w aktach sprawy, brak jest również informacji o oddaniu ich Inwestorowi - sprawa znak: PINB-7149/23/11.

Ponieważ liczba spraw z oceną pozytywną z uchybieniami i nieprawidłowościami nie przekroczyła założonego progu istotności to ogólna ocena w kontrolowanym zakresie jest **pozytywna**.

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie opisanych uchybień o charakterze formalnym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej, któremu zaleca się wzmocnienie nadzoru nad podległym mu zespołem pracowników w celu dokładnej analizy przedkładanych przez Inwestorów dokumentów związanych ze sprawami z zakresu udzielania pozwoleń na użytkowanie oraz wyeliminowania stwierdzonych braków formalnych oraz nieprawidłowości.

II. Ustalenia na podstawie, których oparto ocenę w zakresie spraw związanych z zawiadomieniami o zakończeniu budowy:

1. Organizacja kontroli i metody wyboru spraw poddanych kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie PINB w Skarżysku - Kamiennej. W trakcie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej udostępnił wszelkie żądane dokumenty.

W trakcie kontroli Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłaszał uwag lub zastrzeżeń co do przeprowadzania czynności kontrolnych.

Wybrano co 8 sprawę z rejestru spraw , z pominięciem trzech spraw w związku z wycofaniem zgłoszenia przez Inwestora (zamiast sprawy znak: PINB.7148/65/11 do kontroli wytypowano kolejną sprawę ze spisu znak: PINB.7148/66/11, zamiast sprawy znak: PINB.7148/105/11 do kontroli wytypowano kolejną sprawę ze spisu znak: PINB.7148/106/11, zamiast sprawy znak: PINB.7148/114/11 do kontroli wytypowano kolejną sprawę ze spisu znak: PINB.7148/115/11)- ilość spraw do kontroli wynosi 20.

Ustalenia odnośnie poszczególnych spraw naniesiono na „arkuszach ustaleń z kontroli”, które dołączono do akt kontroli.

2. Zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w zakresie objętym kontrolą stwierdzono, co następuje:

- dokonano kontroli **20** spraw,

- 17 spraw otrzymało ocenę pozytywną, co stanowi **85%** kontrolowanych spraw,
- 3 spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, co stanowi **15%** kontrolowanych spraw,
- żadna z kontrolowanych spraw nie otrzymała oceny pozytywnej z nieprawidłowościami lub negatywnej,
- stwierdzone uchybienia dotyczyły:
 - a) *brak protokołu odbioru kanalizacji - sprawa znak: PINB-7148/17/11,*
 - b) *w wykazie dokumentów zwracanych Inwestorowi brak informacji o protokole z badań instalacji elektrycznej - sprawa znak: PINB-7148/57/11,*
 - c) *w aktach sprawy brak rysunków z naniesionymi zmianami, w sposób nieistotnie odstępującymi od zatwierdzonego projektu budowlanego - sprawa znak: PINB-7148/73/11.*

Ponieważ liczba spraw z oceną pozytywną z uchybieniami lub nieprawidłowościami nie przekroczyła założonego progu istotności to ogólna ocena w kontrolowanym zakresie jest pozytywna.

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie opisanych uchybień o charakterze formalnym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku - Kamiennej, któremu zaleca się wzmocnienie nadzoru nad podległym mu zespołem pracowników w celu dokładnej analizy przedkładanych przez Inwestorów dokumentów związanych ze sprawami z zakresu zawiadomień o zakończeniu budowy oraz wyeliminowania stwierdzonych braków formalnych.

Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Pismem z dnia 02.04.2012r. znak: PINB-0935/1/12, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku - Kamiennej wniósł zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego. Kierownik komórki ds. kontroli pismem z dnia 26.04.2012r. oddalił zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w całości.

Informując o powyższym, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Jednocześnie proszę poinformować Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach, w terminie **14** dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania wyżej wymienionych uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a